

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.  
 Kolodvorska 1  
 47250 Duga Resa – Hrvatska  
 MBS: 080811416  
 OIB: 22543506354

e-mail: [info@cistoca-dugaresa.hr](mailto:info@cistoca-dugaresa.hr)  
 fax: +385 47 843-048  
 tel: +385 47 843-061  
 +385 47 843-062  
 +385 47 843-060



U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10 i 19/14) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 78/11) direktor Čistoće Duga Resa d.o.o. donosi dana 25.11.2015. godine

### PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u Čistoći Duga Resa d.o.o., provodi se po slijedećoj proceduri:

DIJAGRAM TIJEKA	OPIS AKTIVNOSTI	IZVRŠENJE		POP RATNI DOKUMENTI
		ODGOVORNOST	ROK	
Zaprimanje računa	Računi se zaprimaju u Upravi društva, odjel računovodstva, predaju se direktoru na uvid, te svaki parafira. Tako kontrolirani računi daju se u računovodstvo na daljnju kontrolu, računsku, formalnu i suštinsku, te na knjiženje gdje su zavedeni u knjizi ulaznih računa.	Direktor          Računovodstveni referent	Tijekomn dana	Knjiga ulaznih računa
Suštinska kontrola računa	Kontrolira se odgovara li isporučena roba, usluga i radovi, količini, kvaliteti i ostalim specifikacijama iz ugovora/narudžbenica/ponude i dr. Ako se suštinska kontrola obavlja temeljem zaprimljenog računa tada osoba koja je zaprimila račun kompletira račun sa popratnom dokumentacijom (ugovor ili narudžbenica i/ili otpremnica koju je potpisao zaposlenik koji je inicirao narudžbu), te sa zaposlenikom koji je inicirao narudžbu provjerava vjerodostojnost takvog računa, tj. isporuke robe ili usluge.	Računovodstveni referent   Zaposlenik koji je inicirao narudžbu	Najviše 3 dana po zaprimanju računa	Narudžbenica, otpremnica, ponuda, ugovor

Upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Karlovcu, Tt-12/15347-2; Temeljni kapital društva je 720,000,00 kn;  
 Osnivač Grad Duga Resa; Direktor Marijan Kovačić mag.ing. ; IBAN: HR842360001102310447

ČISTOĆA DUGA RESA D.O.O.

Kolodvorska 1

47250 Duga Resa – Hrvatska

MBS: 080811416

OIB: 22543506354

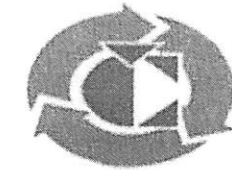
e-mail: [info@cistoca-dugaresa.hr](mailto:info@cistoca-dugaresa.hr)

fax: +385 47 843-048

tel: +385 47 843-061

+385 47 843-062

+385 47 843-060



**ČISTOĆA**  
**DUGA RESA**  
D.O.O.

Računovodstvena kontrola	Kontrola formalne i računске ispravnosti sadržaja računa. Kao potvrda obavljene računovodstvene kontrole, račun dobiva svoj broj računa u knjizi ulaznih računa.	Računovodstveni referent	Istog dana	Račun, knjiga ulaznih računa
Kontiranje i knjiženje računa	Razvrstavanje računa prema vrstama rashoda (aktivnostima, projektima, mjestima troška).	Rukovoditelj financija i računovodstva – glavni knjigovođa	Istog dana	Kontni plan, klasifikacijski sustav, knjiga ulaznih računa
Plaćanje računa prema dospjeću	Priprema naloga za plaćanje računa	Rukovoditelj financija i računovodstva prema nalogu direktora	Prema raspoloživim novčanim sredstvima	Nalozi za plaćanje
Plaćanje računa prema dospjeću	Odobrenje naloga za plaćanje – potpis ovlaštenih osoba (2 ovlaštenih potpisnika, do 100.000,00 kn bilo koja 2, iznad 100.000,00 kn jednokratno, jedan od potpisnika mora biti direktor)	Računovodstveni referent, rukovoditelj financija i računovodstva, direktor	Prema raspoloživim novčanim sredstvima i prema dospjeću	Nalozi za plaćanje

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči Čistoće Duga Resa d.o.o.

DIREKTOR:  
Marian Kovačić, mag.ing. tekstila  
za komunalne djelatnosti  
DUGA RESA, Kolodvorska 1